

证券代码：835791

证券简称：力邦营养

主办券商：华龙证券

## 西安力邦临床营养股份有限公司董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于 2022 年 4 月 22 日收到董事肖阳女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 3.48%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司其他职务。

本公司董事会于 2022 年 4 月 22 日收到董事长肖阳女士递交的辞职报告，自 2022 年 4 月 22 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 3.48%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司其他职务。

本公司董事会于 2022 年 4 月 22 日收到董事张勇利先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任其他职务。

#### （二）辞职原因

肖阳女士因为工作变动辞去公司董事、董事长职务。

张勇利先生因为工作变动辞去公司董事职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，肖阳女士、张勇利先生辞去董事职务

在公司股东大会选举产生新的董事后生效。在此之前，肖阳女士、张勇利先生仍按相关规定履行其董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

肖阳女士、张勇利先生的辞职是因为公司工作变动，不会对公司生产、经营造成不利影响，公司将尽快补选。公司董事会对肖阳女士、张勇利先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

- 1、《肖阳的辞职报告》
- 2、《张勇利的辞职报告》

西安力邦临床营养股份有限公司

董事会

2022年4月22日